



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**al 31 de Marzo de 2021**

Fecha: 31/Mar/2021

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$24,760,647.76</b>	<b>\$26,020,184.51</b>
Ingresos de Gestión	\$24,755,974.19	\$16,686,401.64
Derechos	\$23,254,163.15	\$15,737,381.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$1,501,811.04	\$949,019.91
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$9,325,822.69
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$9,325,822.69
Otros Ingresos y Beneficios	\$4,673.57	\$7,960.18
Ingresos Financieros	\$3,593.17	\$54.65
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,080.40	\$7,905.53
<b>Aplicación</b>	<b>\$22,441,331.64</b>	<b>\$25,143,119.68</b>
Gastos de Funcionamiento	\$17,413,652.15	\$25,060,701.68
Servicios Personales	\$15,240,299.25	\$15,715,709.00
Materiales y Suministros	\$1,005,561.96	\$2,044,417.75
Servicios Generales	\$1,167,790.94	\$7,300,574.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$5,000.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$5,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$5,027,679.49	\$77,418.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$69,798.27	\$0.00
Otros Gastos	\$4,957,881.22	\$77,418.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,319,316.12</b>	<b>\$877,064.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$231,313,881.38</b>	<b>\$143,632,550.96</b>
Patrimonio Contribuido	\$935,539,012.24	\$467,769,506.12
Aportaciones	\$843,034,905.00	\$421,517,452.50
Donaciones de Capital	\$10.00	\$5.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,504,097.24	\$46,252,048.62
Patrimonio Generado	-\$704,225,130.86	-\$324,136,955.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$365,857,846.80	-\$175,573,656.48
Revalúos	\$14,135,327.80	\$7,067,663.90
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$352,502,611.86	-\$155,630,962.58
<b>Aplicación</b>	<b>\$313,801,859.87</b>	<b>\$156,861,263.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$324,482,138.14	\$162,241,069.07
Bienes Muebles	\$35,006,632.94	\$17,231,128.70
Activos Intangibles	\$19,434.80	\$9,717.40

(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$45,775,659.01	\$22,620,651.50
Activos Diferidos	\$69,313.00	\$0.00

<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$82,487,978.49</b>	<b>-\$13,228,712.71</b>
--	-------------------------	-------------------------

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$360,453,020.00</b>	<b>\$137,872,136.70</b>
Pasivo Circulante	\$360,453,020.00	\$137,872,136.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$227,858,373.66	\$80,049,397.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$697,077.34	\$348,538.67
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$75,339,237.52	\$36,750,118.76
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$35,598,245.16	\$12,040,743.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$20,960,086.32	\$8,683,338.44

<b>Aplicación</b>	<b>\$278,650,219.09</b>	<b>\$123,340,460.96</b>
-------------------	-------------------------	-------------------------

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$257,950,333.27	\$113,101,782.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes)	\$5,675,609.09	\$10,238,289.01
Naturaleza Acreedora	-\$15,022,062.46	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$2,214.27	\$389.00

<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$81,802,800.91</b>	<b>\$14,531,675.74</b>
---	------------------------	------------------------

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$662,428.61</b>	<b>\$493,797.84</b>
--	----------------------	---------------------

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,296,567.15</b>	<b>\$1,686,230.02</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,634,138.54</b>	<b>\$2,180,027.86</b>
---	-----------------------	-----------------------

<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$1,634,138.54</b>	<b>\$2,180,027.86</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>Diferencia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------	---------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

**Autorizó.**  
**Director General**  
**ING. ISMAEL ROSAS CASTILLO**

**Revisó.**  
**Sub-Directora de Finanzas y Administración**  
**C.P DIANA LAURA HERNANDEZ RAMOS**

**Vo. Bo.**  
**Titular de Órgano Interno de Control**  
**LIC. JOSE GUADALUPE SALGADO ROMAN**